

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



12024035

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

16 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) : DEPANNAGE INTEGRAL, MECANIQUE, ELECTRIQUE ET AUTOMOBILE
(verkort): **D.I.M.E.A.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia WILLEMSSEN**, notaris met standplaats te Retie, op 30 december 2011 dat er door de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap "DEPANNAGE INTEGRAL, MECANIQUE, ELECTRIQUE ET AUTOMOBILE", in afkorting "D.I.M.E.A.", met zetel te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3, onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

a) Bij toepassing van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen werd tot omzetting beslist van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

b) De statuten werden aangepast aan deze omzetting in aandelen op naam en de artikels 5, 9, 21 en 22 der statuten werden gewijzigd als volgt:

* in artikel 5 worden de woorden "*aan toonder en*" geschrapt;

* artikels 9, 21 en 22 der statuten worden vervangen door volgende teksten:

"Artikel negen:

§ 1. De aandelen zijn op naam.

Een register wordt bijgehouden voor de aandelen op naam overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Alle aandelen dragen een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar, zodat de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel erkent.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

§ 2. Aandelen zijn overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel éénentwintig: Bijeenroeping

De algemene vergadering mag ten allen tijde bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissaris.

De bijeenroeping is verplichtend op aanvraag van de aandeelhouders, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de dertig dagen na het verzoek.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de bestuurders.

Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten gesteld worden.

Over niet in de dagorde vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en daarmee uitdrukkelijk akkoord gaan.

Artikel tweeëntwintig: Deelneming

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elk eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam neerleggen in de zetel of bij de instellingen in de bijeenroepingsberichten vermeld.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt."

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3 naar 2470 Retie, Postelsebaan 76 en aanpassing van artikel 3 der statuten.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging :

- neerlegging van akte dd. 30.12.2011
- gecoördineerde tekst der statuten